

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入は以下のとおりです。

事業番号	借入の目的	借入予定額	資金調達の方法
他1	中志段味再建支援事業 保留地予定地持分権取得 資金	7,987百万円	民間金融機関借入

※名古屋市の損失補償を条件に借入を行う。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な資産の取得(100百万円以上)は以下のとおりです。

事業番号	資産取得の内容	支出予定額	資金調達の方法
公3	金山南ビル事業 冷凍機更新工事	375百万円	自己資金
他1	中志段味再建支援事業 保留地予定地持分権取得	7,987百万円	民間金融機関借入